



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 62 Reg. Gen. del 15.02.2018	Oggetto: Servizio trasporto scolastico – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici.
N. 13 Reg. Part. del 15.02.2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione G.M. n. 80 del 18.07.2017 sono state assegnate risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per abbonamenti trasporto scolastico;
- con propria precedente determinazione n. 137 del 29.09.2017 è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, il servizio di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado per l'anno scolastico 2017/2018 alle Società Interbus S.p.A. ed Etna Trasporti con sede in Via Roma, n° 353 – Enna e alla Ditta Autolinee Magistro con sede legale in C.da Sirò – Brolo (ME), con impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Viste e riconosciute regolari le sotto indicate fatture per abbonamenti scolastici;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i relativi CIG acquisiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare le forniture/prestazioni di cui al seguente prospetto:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
INTERBUS	22/E	06.02.2018	635	04.06.1.103.10042	Z5F2019BEA	€. 99,90
ETNA TRASPORTI S.p.A	15/E	06.02.2018	635	04.06.1.103.010042	Z282019BCC	€. 87565
AUTOLINEE MAGRISTRO	FATTP A 133_17	29.12.2017	635	04.06.1.103.010042	Z9B2019C66	2.751,33
					TOTALE	€. 3.726,88

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di €.3.726,88 al cod. 04.06.1.103.010042 del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno;

3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 134 dal 20.02.2018 al 07.02.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
